

B062 Disclosure 信息披露

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-031

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司与专业投资机构共同投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)拟与上海国科龙晖私募基金管理有限公司(以下简称“国科龙晖”)等合伙人设立杭州国科国际投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)(以下简称“杭州国科基金”),杭州国科基金规模不超过人民币4亿元,公司拟以自有资金出资不超过人民币2亿元,占合伙企业认缴出资额的不超过50%。

二、专业投资机构基本情况

1、机构名称:上海国科龙晖私募基金管理有限公司

2、成立时间:2021年1月22日

3、注册地址:上海市浦东新区南桥镇南桥路936号8幢

4、法定代表人:江金凤

5、注册资本:1000万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:私募股权投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、股东情况:

| 序号 | 股东 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------------------|----------|---------|------|
| 1 | 数见科技(上海)有限公司 | 250 | 25% | 货币 |
| 2 | 上海宇博特有限公司 | 250 | 25% | 货币 |
| 3 | 上海众鼎投资有限公司(有限合伙) | 250 | 25% | 货币 |
| 4 | 上海大晖技术有限公司 | 150 | 15% | 货币 |
| 5 | 玉山华信企业管理有限公司 | 100 | 10% | 货币 |
| 6 | 合计 | 1,000 | 100% | - |

国科龙晖已依照《私募投资基金监督管理办法》及《私募投资基金登记备案办法》完成私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)登记备案程序,登记编号为P1072883。

9、大关联关系或其他说明:国科龙晖公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益冲突,未直接或间接持有本公司股份。

10、公司与专业投资机构在各方面的合作情况:

1、公司名称:上海国科龙晖私募基金管理有限公司

2、成立时间:2021年1月22日

3、注册地址:上海市浦东新区南桥镇南桥路936号8幢

4、法定代表人:江金凤

5、注册资本:1000万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:私募股权投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、股东情况:

以实缴出资金额为计提基数,按照2%进行提取,计算时间自每一笔实缴出资到位之日起至实缴出资金额到位之日起至年末止,以后每年度的管理费按比例以实缴出资金额为计提基数,在该年度开始后10个工作日内支付。缴款期间不足一年的,按照实际天数与当年度总天数之比的比例计算管理费。

5、投资决策委员会:合伙企业设立投资决策委员会(“投委会”),投委会为合伙企业投资决策机构,由执行事务合伙人负责召集,投委会由由成员组成,其中执行事务合伙人或委派2名,公司股东或委派1名,由执行事务合伙人代表委派或执行事务合伙人指定的人员出任,负责召集并主持投委会会议,投委会会议表决采用书面形式,投委会会议一人一票,出席会议同意票、反对票、弃权票可附书面意见。投委会会议表决的议案必须经具表决权的全体委员三分之二以上通过后方为有效决议。

5、对投资的项目的,存在的风险和对公司影响

1、对外投资的项目:

公司拟与专业投资机构合作设立基金,旨在借助基金管理人及其他合伙人的产业投资经验与资源串联,拓展公司业务版图,深化公司与核心客户在所行业的合作,提升公司盈利水平与核心竞争力,为公司及股东创造持续价值。

2、存在的风险:

本次拟与投资设立基金,合作各方尚未签署正式合伙协议,基金设立事项尚需完成工商登记、基金备案程序,双方在实施进度及结果存在不确定性。

基金投资具有周期长、流动性较低的特性,本次拟投资可能面临较长的投资回报周期,同时,基金运作受宏观经济波动、行业政策调整、投资标的经营状况、市场周期变化等多重因素影响,存在投资收益不及预期、标的选取偏差、决策失误及投资受限等风险。

3、对公司的影响:

本次对外投资资金2000万元为公司自有资金,该投资是在充分保障公司营运资金需求,不影响公司正常经营的情况下进行的,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、对外投资的主要内容:

1、出资规模:40,000万元人民币

2、组织形式:有限合伙企业

3、基金管理人:上海国科龙晖私募基金管理有限公司

4、经营期限:以私募基金从首次股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国基金业协会完成备案后方可从事经营活动)开始依法经批准备的项目为准,有效期依法自主开展经营活动)

5、投资方向:主要投资于战略性新兴产业,重点聚焦区域包括集成电路、人工智能产业等硬科技赛道。

6、投资方式:主要投资于战略新兴产业,重点聚焦区域包括集成电路、人工智能产业等硬科技赛道。

7、合伙协议的主要内容:

1、出资金额:人民币40,000万元,由全体合伙人以货币方式一次性缴付。

2、存续期限:5年,其中,前3年为投资期,投资期满后的2年为回收期,另设1年延期。若因特殊情况需要更长时间来退出项目退出时,则自动进入延期。

3、管理费:基金管理人支付管理费,管理费按月计提,投资期间全体合伙人对应的实缴出资总额的0.2%/年计算管理费。

4、管理费提取方式:首笔管理费在基金成立并实缴出资全部到位后5个工作日内支付。首笔管理费

4、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情况。特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会

二〇二五年八月十三日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-030

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月7日以电子邮件送达,并于2025年8月13日在公司会议室召开。公司董事应到8人,实到8人,分别为梁伟东、王生、王洪、王生、王生、王生、王生、王生,监事、高级管理人员未出席。会议由公司董事长梁伟东主持,公司董事长梁伟东先生未出席。本次会议以现场会议和通讯方式召开。公司本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司章程指引》的规定。

会议审议并通过了《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》。

二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》。

三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》。

四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

九、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十一、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

十九、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十一、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

二十九、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十一、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

三十九、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十一、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

四十九、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十一、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十二、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十三、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十四、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十五、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十六、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十七、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

五十八、同意票数:0票反对:0票弃权通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。